



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.

5500 GYOMAENDRŐD,

ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105

E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu

WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu

Tel., fax.: 06-66/386-039, /283-750

Tárgy: Gyomaendrődi Liget fürdő 2014 évi pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő- Testület!

ELŐTERJESZTÉS GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a70/2013. (XI.28.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. üzleti tervét. Az üzleti terv tartalmazta az önkormányzat és a Liget Fürdő között 2013. január 31-én megkötött és 2013. október 1. napján módosított közszolgáltatási szerződés 4. pontjában meghatározott, a szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételeit.

A közszolgáltatási szerződés módosításának 4.2. pontja meghatározza, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. az üzleti tervben történő milyen számítás alapján tesz az ellentételezésre javaslatot. A kft. ügyvezetése az üzleti terv összeállításakor a korábbi évek tapasztalata szerint meghatározta azt a tervezett vendégszámot, amely alapján a bevételeket kalkulálta, és ehhez viszonyította azokat a költségeket, amelyek biztosították, hogy a következő év gazdálkodása eredményes legyen.

A kft. ügyvezetése az első tíz hónap gazdálkodását értékelte, és megállapította, hogy az üzleti tervben meghatározott vendégszám és ezzel együtt a tervezett bevétel nem teljesült. Az év végéig történő kitekintés az elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe véve azt mutatja, hogy a bevételi elmaradás már az elfogadott üzleti terv szintjén nem teljesíthető. Mindezek miatt az üzleti terv módosítása szükséges.

A közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának utolsó bekezdése szerint a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét. Ez azt jelenti, hogy a túl kompenzáció tilos, azonban azt is jelenti, hogy a közszolgáltatási feladatok teljesítéséhez szükséges nettó költség biztosítható.

Mindezeket figyelembe véve a kft. a közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján kéri az önkormányzatot, hogy részére 10 millió forint összeg felhasználására keretet biztosítson a részére a bevétellel nem fedezhető költségekre.

A kft. a hátralévő időszakban is törekszik arra, hogy minél erősebb marketing tevékenységgel minimalizálja a kieső vendégszámot, és ezzel együtt a bevétel csökkenését. Amennyiben ez a tevékenysége eredményre vezet, akkor az átadott további pénzeszköz teljes körűen nem kerül felhasználásra.

Liget Fürdő 2013-2014 év. Létszám és árbevétel alakulása fürdőbelépők viszonylatában 10.31.-ig

	2013. év		2014 .év		
	Vendég létszám- fő	2013. év Ft.	Vendég létszám- fő	2014. év Ft	különbség Ft
Fürdő pénztárgép 01.01-10.31-ig	81473	56623175	75107	53803590	-2819585
Gyógyászati pénztárgép 01.01-10.31-ig	20765	32369173	15971	26086971	-6282202
Összesen:	102238	88992348	91078	79890561	-9101787

Amint a táblázatból is látszik ugyanazon az időszak alatt október 31.-ig 2013. évben gyógyászati bevétel (önrész+ OEP) 32369173.- Ft 2014.-évben 26086971.- Ft.

2014-ben 6282202 Ft-tal csökkent a gyógyászati árbevétel. A gyógy vendég létszáma 2013 évben 20765 fő , 2014 év ugyanazon időszakában 15971 fő volt. Ez a belépő létszám 4794 fővel kevesebb 2014. október 31.-ig.

A számokból kiderül, hogy magasabb kategóriába került ugyan a fürdő gyógyászati része, ami egy magasabb összegű OEP támogatást jelent, mégis kevesebb volt a vendégszám , így az árbevétel is, de nem csak a gyógyászati , hanem a fürdő vendégek száma is csökkent 2014 évben 6366 fővel, ez által az árbevétel is 2819585.- Ft-tal .

Együttesen 2013 -2014. október 31.-ig 11160 fővel csökkent a fürdő igénybevétele, mely 9101787.- Ft árbevétel kiesést okozott.

A 2014. évre elfogadott Üzleti tervben a költségek és az árbevételek 2013-as évvel megegyező látogatói létszámmal lettek megtervezve. A mellékelt számítás mutatja azt az egy főre eső ktg. növekedést, és bevétel kiesést, amely a Liget Fürdőnek veszteséget okoz.

2014. év tervezett ktg: 122906 ezer Ft

2014. év tervezett létszám: 115522 fő

Az üzleti terv alapján 1 főre jutó tervezett ktg: **1064 Ft./Fő**

2013 év 10.31.-ig vendégszám: 102238 fő

2014 év 10.31.-ig vendégszám: 91078 fő

2013 évről 2014 évre a létszám csökkenés 11%-os.

Ebből kiindulva akkor 2014 évben a várható létszám 102815 fő.

A várható tényleges ktg. 1 főre jutó összege: **1195 Ft/fő**

A tervezett és a valószínűsíthető 1 főre jutó ktg. különbséget: 131 Ft/Fő

A tervezett létszám és a valószínűsíthető létszám közti különbség : 12707 fő

A létszám csökkenés(12707 fő*131.-) miatti ktg növekedés: **1664617 Ft**

Létszám csökkenés miatti bevétel kiesés (12707 Fő * 720.- átl. Ár) **9149040 Ft**

A költség növekedés és az árbevétel kiesés együttes összege **10813657 Ft**, melyet a Liget Fürdő nem tud kigazdálkodni.

Tisztelt Képviselő –Testület !

A bevétel kiesés elsődleges oka a fürdőbelépőknel a szélsőséges időjárás, de szerepet játszik a régi medencék esztétikai kinézete, a fürdő szolgáltatás bővülésének elmaradása.

A gyógyászati kezelések esetében (a fürdő vendégeknél is közrejátsszik) elsősorban a jövedelmi viszonyok alakulása, a gyógykezelésre szoruló vendégek pénzügyi helyzete a meghatározó. Az esetek nagy részében a felírt 60 db kezelés önrészenek kifizetése okozza a problémát. A magasabb gyógyászati kategóriába került ugyan a gyógyfürdő, mégis kevesebb az igénybevétel, ezáltal az ár bevétel is .

A Liget Fürdő támogatásának alakulása az előző két év pozitív tendenciáját / kevesebb támogatás, és + Mérlegszerinti eredmény/ 2014. évben az előzőekben leírtak miatt nem tudja a Kft. tartani (ltsd. 1. sz . melléklet), annak ellenére, hogy Kft. meghatározó költségei , energia, gáz, víz, szennyvíz, bér, járulékaik 2014-ben tovább csökkentek.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Gyomaendrőd, 2014. november 13.

**Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Képviseli: Vass Ignác-ügyvezető**

1. sz. melléklet Támogatás alakulása
2. sz. melléklet Mérleg , eredmény kimutatás 2014. október 31.-i
3. sz. melléklet Kalkulált bevételek és költségek alakulása 2014. dec. 31.ig

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendr di Liget Fürd Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendr d, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszer ítétt éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok **2014.10.31-ig**

Kelt : Gyomaendr d, 2014. november 07.

P.H.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változatAz üzleti év mérlegfordulónapja : **2014.10.31.****Eszközök (aktívák)**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	65 915		67 280
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebb I: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	65 915		67 280
05.	ebb I: az értékhelyesbítés	5 421		5 421
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebb I: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	5 472		10 836
09.	I. Készletek	206		207
10.	II. Követelések	3 695		3 060
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	1 571		7 569
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	71 422		78 116

Kelt : Gyomaendrőd, 2014. november 07.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEG "A" változatAz üzleti év mérlegfordulónapja : **2014.10.31.****Források (passzívák)**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT T KE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	11 086		16 210
16.	I. Jegyzett t ke	3 200		3 200
17.	ebb I: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)			
19.	III.T ketartalék	29 295		29 295
20.	IV. Eredménytartalék	-27 085		-26 830
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	5 421		5 421
23.	VII.Mérleg szerinti eredmény	255		5 124
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	34 884		36 074
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 881		36 074
29.	G. PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	25 452		25 832
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	71 422		78 116

Kelt : Gyomaendr d, 2014. november 07.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

P.H.

Statisztikai számjel

13087085-9604-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendr di Liget Fürd Kft

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendr d, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszer írtt éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok **2014.10.31-ig**

Kelt : Gyomaendr d, 2014. november 07.

P.H.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

Egyszer sített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2014.10.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	99 197		76 799
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	34 411		34 702
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	43		
05.	IV. Anyagjelleg ráfordítások	65 649		50 539
06.	V. Személyi jelleg ráfordítások	54 405		45 964
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 562		2 343
08.	VII. Egyéb ráfordítások	10 216		7 991
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)	-224		4 664
11.	VIII. Pénzügyi m veletek bevételei	26		6
12.	IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai	543		0
13.	B. Pénzügyi m veletek eredménye (11-12)	-517		6
14.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)	-741		4 670
15.	X. Rendkívüli bevételek	1 052		690
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. Rendkívüli eredmény (15-16)	1 052		690
18.	E. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (14+17)	311		5 360
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	56		236
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)	255		5 124
21.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	255		5 124

Kelt : Gyomaendr d, 2014. november 07.

Vass Ignác sk.

a vállalkozás vezető je
(képviselő je)

P.H.

3sz. melléklet Kalkulált bevételek és költségek alakulása 2014. dec. 31.ig

	2014. üzleti terv	2014.10.31- ig	2014 még várható	2014.12.31
Bevételek				
belépőjegy	52 500	40 538	7 860	48 398
gyógyászat	34 000	26 209	3 291	29 500
szállás	8 000	6 925	150	7 075
bérleti díj+ közüzemi díj	3 720	3 127	150	3 277
egyéb ért	300		0	0
ért.nettó árbev. Össz.	98 520	76 799	11 451	88 250
egyéb bevételek	36 031	35 398	10 312	45 710
támogatás P.H	32 210	33 367	10 000	43 367
1 éven belüli	20 000	20 400	10 000	30 400
bérleti díj	12 210	12 967		12 967
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(tervezői díj)				0
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege		100		100
támogatás munmkaügyi	2 200	1 235	80	1 315
Egyéb bevételek	1 600	6	2	8
-rendkívüli bevétel	21	690	230	920
összesen	36 031	35 398	10 312	45 710
átvezetés miatt				0
Bevételek összesen	134 601	112 197	21 763	133 960
Költségek				
<u>víz,gáz,villany</u>	<u>21 375</u>	<u>10 719</u>	<u>6 244</u>	16 963
víz	1 160	1 391	960	2 351
áram	12 170	6 484	3 774	10 258
gáz	8 045	2 844	1 510	4 354
<u>fenntartási, alkatrész, üzemanyag</u>	<u>1 900</u>	<u>1 575</u>	<u>550</u>	2 125
<u>egyéb anyag költség</u>	<u>6 215</u>	<u>5 136</u>	<u>905</u>	6 041
irodaszer, nyomtatvány.	250	198	70	268
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap	5 600	4 335	835	5 170
Egyéb(1 éven beül elh.)	365	603		603
<u>bérleti díj</u>	<u>10 855</u>	<u>11 609</u>	-	11 609
<u>hirdetési díj</u>	<u>2 400</u>	<u>2 130</u>	<u>50</u>	2 180
<u>egyéb igénybevett szolg.</u>	<u>26 458</u>	<u>19 370</u>	<u>4 687</u>	24 057
könyvelő, könyvvizsg	2 670	1 856	716	2 572
reumatológus, gyógytornász	2 914	1 939	687	2 626
labor	1 770	2 295	317	2 612
szennyvíz	4 022	3 184	960	4 144
Telefon, posta	985	660	190	850
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)	7 626	4 529	573	5 102
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtch. Sz.bank ktg,tagdíj)	6 471	4 907	1 244	6 151
bérköltség+járulék	50 000	45 964	9 200	55 164
écs	3 700	2 343	1 300	3 643
össz költség	122 903	98 846	22 936	121 782
Ráfordítások	11 000	7 991	4 000	11 991
EREDMÉNY	698	5 360	-5 173	187



GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ KFT.

5500 GYOMAENDRŐD,

ERZSÉBET LIGET 2., PF: 105

E-MAIL: INFO@ligetfurdo.hu

WEB-SITE: www.ligetfurdo.hu

Tel., fax.: 06-66/386-039,/283-750

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Liget Fürdő Kft. kéri a tulajdonost Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, hogy a társaság részére Közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján részére 10 Millió Ft összeg felhasználására keretet biztosítson a bevétellel nem fedezhető költségekre. Természetesen a Liget Fürdő Kft. törekszik arra, hogy az elkövetkező időszakban minimalizálja a kieső vendégszámot, és ezzel együtt a bevétel csökkenését, hogy az átadott pénzeszközt teljes körűen ne kerüljön felhasználásra.

Amennyiben a kérelem pozitív elbírálást kap, úgy a meglévő 15 Millió Ft tulajdonosi hitel elengedésére az Önkormányzat részéről nem lesz szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet a Liget Fürdő kérelmének támogatására és elfogadására.

Gyomaendrőd, 2014. november 13.

Gyomaendrődi Liget fürdő Kft.
Képviseli: Vass Ignác -ügyvezető